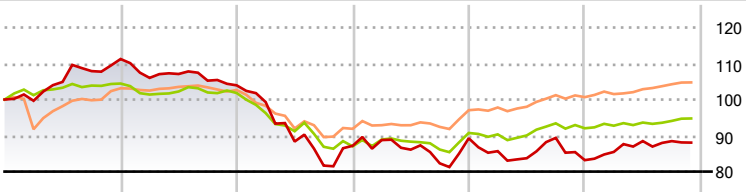
# M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR C-H Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global bond market over any five-year period while applying ESG Criteria.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,26 | -6,57 | -16,15 | 2,39 | -6,81 | 5,86 | Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,96 | Benchmark e Indici |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,22 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,59 | 3Y Std Dev | 7,99 |
| 3Y R-Squared | 76,42 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,03 | 0,22 | 0,72 |
| 6-Mesi | 0,40 | 1,43 | 2,46 |
| 1-Anno | 3,01 | 1,25 | 3,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,33 | 1,98 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,41 | -1,94 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,73 | 0,15 | 1,06 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,75 | 3,52 | -0,01 | - |
| 2024 | -4,00 | -2,30 | 6,74 | -6,92 |
| 2023 | 1,82 | -2,99 | -4,41 | 8,44 |
| 2022 | -4,46 | -11,05 | -7,56 | 6,73 |
| 2021 | -4,71 | 1,02 | -1,73 | -1,24 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,94 |
| Liquidità | 6,06 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,70 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 27,58 | BBB | 12,44 |
| AA | 35,55 | BB | 4,17 |
| A | 20,10 | B | -0,07 |
| | | Below B | 0,23 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 5,77 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,36 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,34 |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | — | 3,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,28 |
| Japan (Government Of) 0.4% | — | 3,13 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,80 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,59 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,52 |
| Societario | 16,99 |
| Cartolarizzazioni | 2,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,40 |
| Derivati | -0,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,92 |
| da 3 a 5 | 10,12 |
| da 5 a 7 | 7,87 |
| da 7 a 10 | 26,24 |
| da 10 a 15 | 17,56 |
| da 15 a 20 | 12,24 |
| da 20 a 30 | 7,35 |
| oltre 30 | 1,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.mandg.com |
| Data di Partenza | 26/10/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 7,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 387,15 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 7,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1670720892 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.